



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 10/2008

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.085.791,74	PASSIVO FINANCEIRO	278.166,69
DISPONÍVEL	935.526,87	RESTOS A PAGAR	28.582,63
CAIXA	1.238,69	Restos a Pagar de 1998	47,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	241.934,64	Restos a Pagar de 1999	1.006,28
BANCO CONTA VINCULADA	8.797,65	Restos a Pagar de 2000	134,40
BANCO CONTA CONVÊNIO	583.564,53	Restos a Pagar de 2002	689,91
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	93.726,01	Restos a Pagar de 2003	6.193,68
BANCO CONTA DIVERSOS	6.265,35	Restos a Pagar de 2004	1.485,00
REALIZAVEL	150.264,87	Restos a Pagar de 2006	3.541,15
Salário Família - INSS	63.590,31	Restos a Pagar de 2007	15.485,03
Pensão Alimentícia	204,54	DEPÓSITOS	199.795,76
Farmácia Consignação	4.214,62	INSS C/ Consignações	12.878,55
PIS Conta Consignação	957,19	IPSEMG C/ Consignações	6.224,12
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	20,00	Itaú Seguros Consignações	671,53
Desconto UNIMED	75.931,28	Empréstimo - CEF	2.777,15
Salário Maternidade	3.190,95	Pasep Conta Consignação	193,54
Empréstimo - BB	1.970,58	Salário Maternidade - INSS	3.279,17
Caixa Seguros Consignação	185,40	DESCONTO UNIMED	70.532,77
ATIVO PERMANENTE	5.883.309,28	CONFINS - EMPREGADOR	107,72
BENS MOVEIS	2.288.019,91	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EMPREGADOR	464,70
BENS MÓVEIS	2.288.019,91	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	204,92
BENS IMOVEIS	2.880.100,16	ISSQN Retido	61,60
BENS IMÓVEIS	2.880.100,16	Compensação INSS X Prefeitura	86.386,05
CRÉDITOS	715.189,21	Empréstimo Banco Bradesco	14.628,93
Dívida Ativa	715.189,21	Multa de Trânsito	0,08
VALORES DIVERSOS	0,00	Empréstimo Banco BMG/SA	373,12
SOMA DO ATIVO REAL	6.969.101,02	Falta - Câmara Municipal	1.011,81
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	CONVÊNIO	49.788,30
TOTAL GERAL	6.969.101,02	SEC. EDUCAÇÃO DE MG/E. EST./PREFEITURA	49.788,30
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	89.747,31
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	89.747,31
		Parcelamento de Dívida - INSS	89.747,31
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	367.914,00
		ATIVO REAL LIQUIDO	6.601.187,02
		TOTAL GERAL	6.969.101,02